

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

4ª SESSÃO ORDINÁRIA

18/08/2022

COMPOSIÇÃO

CGU: MARIA LUIZA MORETTI (PRES.)

PRDU: FERNANDO SARTI

DAC: FERNANDY EWERARDY DE SOUZA

DEPI: DOUGLAS SOARES GALVAO

DEA: ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA

DEAS: OSWALDO DA ROCHA GRASSIOTTO

AEPLAN: THIAGO BALDINI DA SILVA

CG: ALVARO DE OLIVEIRA D ANTONA

DGA: LINA AMARAL NAKATA

DGRH: MARIA APARECIDA QUINA DE SOUZA

OUID: CECILIA MARCIA PEREIRA LOPES

PG: FERNANDA LAVRAS COSTALLAT SILVADO

M

EXPEDIENTE:

1. Aprovação da [Ata da 3ª Sessão Ordinária](#).
2. Justificativas de Ausências.
3. Manifestação dos membros.

I. Interface com os meios de controle externo

4. [Requisição nº 35/2022](#) - Balanço Geral da Unicamp (exercício 2021). [Resolução GR-017/2003](#).
5. [Requisição nº 68/2022](#) - Balanço Geral da Unicamp (1º semestre de 2022). [Resolução GR-017/2003](#). Para discussão em conjunto com o item 4.

II. Interface com os meios de controle interno

6. Planejamento Atividades Controle Interno DGA - Segundo Semestre 2022. [Ofício DGA 245/2022](#). [Planejamento DGA/DCI - Exercício 2022](#). Para conhecimento.
7. Planejamento do Sistema de Controle Interno e da Controladoria Geral 2023. Para discussão.
8. Proposta de fluxo para apreciação dos estudos realizados pela Controladoria Geral. [Proposta de Fluxo](#). Para aprovação.

III. Acompanhamento da observância dos parâmetros de sustentabilidade econômico-financeira e da execução orçamentária

9. Despesas com Férias: resultados preliminares sobre o planejamento orçamentário e o registro contábil de despesas com férias na Unicamp. [Relatório Férias](#). Para acolhimento e encaminhamento.